



Haushalt 2021

Allgemeine Festsetzung 2021

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 750.000,00€.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf 0,00€.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf 2.500,00 €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

- ☐ **der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne**
- ☐ **die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten**
- ☐ **der Stellenplan für alle Beschäftigten**
- ☐ **die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand**
- ☐ **die Übersicht über die Rücklagen und Schulden**

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2021.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 19.11.2020.

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	184.700	222.700		169.600	212.600	160.621,74	210.125,52
2	Aktivitäten	159.600	185.800		168.200	188.300	163.008,23	179.140,06
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	295.500	295.500		263.500	263.500	196.331,91	201.230,54
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	43.600	43.600		43.600	43.600	43.600,00	29.803,00
5	Allgemeines Finanzwesen	66.600	2.400		65.500	2.400	64.122,90	7.385,66
0-9	Zusammen	750.000	750.000		710.400	710.400	627.684,78	627.684,78

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
100	Vorstand und Vollversammlung <i>Normatives und strategisches Management des KJR's und höchste Entscheidungsgremien.</i>					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	4.300	4.800	4.050,00		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	200	600	0,00		
.5690	Langfristige Versicherungen u.a. Dienstfahrtkasko	500	300	479,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	500	311,20		
.6110	Kosten der Gremien einschließlich Arbeitskreise/Vollversammlungen/Klausur	2.400	3.100	1.738,40		
.6180	Kosten f. jugendpolit. Veranstaltungen u.a. MK-Turnier, Chefgespräch...	600	1.000	6.551,21		
	Ausgaben	8.300	10.300	13.129,81		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.300	-10.300	-13.129,81		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
110	Geschäftsstelle					
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert Freizeiten und Veranstaltungen, führt den Verleih durch, ist Servicestelle (Beratung, Juleica) für die Vereine und Verbände und kümmert sich um die Abrechnung.</i>					
	E i n n a h m e n					
.1015	Kostenersatz Benutzung Dienstfahrzeug NM-JR 7000	0	2.800	1.000,00		
.1650	Interne Kostenverrechnung - für Coaching Verwaltung bei Trägerschaften	43.300	34.900	31.596,66		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2110	Personalkostenzuschuss vom Landkreis	127.000	122.500	118.500,00		
	Einnahmen	170.300	160.200	151.096,66		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	162.400	153.400	149.836,42		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte u.a. Personalverwaltung	4.300	4.000	4.284,29		
.4630	Vergütungen bei Praktika, FH-Praktikant	3.600	0	1.748,20		
.4900	Personalnebenkosten Berufsgenossenschaft	2.900	3.200	2.731,32		
.4910	SV-Beiträge an Deutsche Rentenvers. Minijob-Zentrale, AOK					
.4920	AKDB-Gebühren für Leistungen zu Lohn- u. Gehaltsabrechnungen	3.900	4.000	3.677,80		
.5100	Allgem.Geschäftsbedarf	400	400	558,89		
.5120	Bücher und Zeitschriften	900	900	934,29		
.5130	Porto	0	100	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.500	2.000	1.436,90		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.500	2.089,02		
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge NM-JR 7000	800	700	748,08		
.5290	Leasinggebühren, Steuern, Versicherungen NM-JR 7000	3.200	3.000	1.834,91		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	800	1.000	1.477,43		
.5310	Betriebskosten Geräte	100	100	0,00		
.5330	Reparaturen, Wartung von Hardware	100	100	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung mtl. Cipkom RZ 280€, Office 365 17€	4.000	2.000	1.755,45		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	700	600	676,95		
.5500	Reisekosten	100	200	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	500	49,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	*****	100	0,00		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.5650	Beratungskosten z.B. externer Datenschutzbeauftragter	1.500	1.500	1.534,27		
.5670	Kosten Prüfung durch Innenrevision	*****	0	450,00		
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen Reisehaftpflicht, BJR Haftpflicht-Unfall.	1.200	1.500	1.150,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5810	Verfügungsmittel Geschäftsführer	300	500	561,65		
.5820	Ehrungen, Gastgeschenke	300	500	701,56		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300	300	261,00		
.6030	Gebühren an Internetprovider	*****	*****	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.500	0,00		
	Ausgaben	196.600	183.600	178.497,43		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-26.300	-23.400	-27.400,77		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
120	Verleih, Service					
	<i>Jugendverbände im Sinne des SGB VIII (KJHG) leihen sich u. a. Einzel- und Teamspiele, Jugendmobil, Hüpfburg, Menschenkicker sowie Zeltlagerzubehör.</i>					
	E i n n a h m e n					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge					
-01	Leihgebühren für Fahrzeug VW-Bus	1.500	3.000	2.563,96		
-03	Leihgebühren für Spielanhänger	400	900	1.070,00		
-06	Leihgebühren für Hüpfburg	0	1.500	1.838,00		
-07	Leihgebühren für Menschenkicker	600	1.300	1.430,00		
-08	Leihgebühren für Fotobox	400	800	1.120,25		
-09	Leihgebühren für Popcorn-Maschine	100	*****	*****		
-10	Einnahmen für Mobiles Kino	100	*****	*****		
.1030	Einnahmen aus Spielverleih					
-04	Ausleihe Buttonmaschine/Buttons	300	400	429,00		
-05	Spieleausleihe im Einzelverleih auch LED-Strahler, Bose-PA	200	500	534,25		
-07	Einnahmen aus Teamspiele-Verleih (GPS)	100	100	105,00		
.1040	Leihgebühren für Zelte und Campingartikel	300	600	430,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen z.B. Marderschäden	0	300	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Spenden für Verleih, Service Crowdfunding	5.000	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zelte	5.000	0	4,62		
.2620	Verkauf von alten Fahrzeugen, Zelten	400	0	0,00		
	Einnahmen	14.400	9.400	9.525,08		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Spielverleihwart	2.000	2.500	2.933,92		
.5200	Fahrzeuge					
-01	Betriebskosten, Steuer, Versicherung, Reparatur für VW-Bus	2.000	4.600	5.400,49		
-02	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Mini NM-JR 7000	*****	*****	0,00		
-03	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Spielanhänger	200	200	67,01		
-05	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Feuerrotes Spielmobil	1.000	1.000	689,91		
-06	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen Hüpfburg-Anhänger	200	200	298,96		
-07	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Menschenkicker	500	700	572,98		
.5220	Dienstfahrt-Kasko-Versicherung für Busausleiher					
-01	Dienstfahrt-Kasko-Versicherungen für VW-Bus	300	900	717,00		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
-06	Fremdveranstalter Haftpflicht-Versich.	0	0	0,00		
	Hüpfburg-Ausleiher					
.5290	Langfristige Versicherungen - Fahrzeuge	1.100	1.600	1.035,80		
	Bus, SPA, HÜA, MKA					
.5300	Spielekeller-Neuanschaffung bis 1000Euro	500	1.000	1.312,82		
	Reparaturen, Ersatzteile, Buttonseinkauf					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	5.000	5.000,00		
	"Verleih"					
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	10.000	1.000	469,39		
	4 neue SG 30 Zelte					
	Ausgaben	17.800	18.700	18.498,28		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-3.400	-9.300	-8.973,20		

		Einnahmen	184.700	169.600	160.621,74	
		Ausgaben	222.700	212.600	210.125,52	
EP 1		Zu-/Überschuß	-38.000	-43.000	-49.503,78	

Einzelplan		2 Aktivitäten		Ansätze EUR		Rechnungserg.	Amt	Erl.
Haush. stelle	Bezeichnung	2021	2020	2019				
200	Allgemeine Veranstaltungen und Ferienprogramm							
	<i>Nach Rücksprache mit dem AK Aktivitäten und der Vorstandschaft sowie dem anschließenden Beschluss durch die Vollversammlung führt der KJR ein sinnvolles und ausgewogenes Freizeitangebot für Jugendliche im Sinne der Subsidiarität durch.</i>							
	Einnahmen							
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	2.200	*****	*****				
.1090	Ferienprogramm Einnahmen Werbeanzeigen	*****	2.400	2.740,00				
.1100	Einnahmen aus Freizeitmaßnahmen, Teilnehmerbeiträge, Eintritte							
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0	0,00				
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	0	0,00				
-07	Medienpädagogische Projekte Medienhelden	100	100	144,00				
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	300	300	308,00				
-12	Europapark Rust	0	5.200	0,00				
-13	Kletteraction jDAV	200	200	150,00				
-15	Sommercampus	6.400	6.400	6.240,00				
-16	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike II	*****	*****	215,00				
-17	Spielmobiltour	2.800	2.800	2.800,00				
-20	Surffreizeit am Altmühlsee Surf & Fun	3.900	4.200	4.230,00				
-21	Eurotour	*****	*****	0,00				
-24	Zeltlager	*****	*****	0,00				
-25	Jugendfreizeit Sommer	*****	*****	0,00				
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbikekurs I+II	500	0	385,00				
-28	Sprachferien England für Jugendliche Travel & Talk	23.000	23.000	23.980,00				
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	500	500	420,00				
-34	Flohmarkt Parsberg	0	0	0,00				
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	0	100	418,00				
-38	Kochprojekt Ein perfektes Dinner	*****	*****	0,00				
-39	Winterfreizeit	2.800	1.500	0,00				
-42	Politische Bildung Städtetrip Berlin	3.000	2.500	*****				
.1120	Gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs Teilnehmerbeiträge f. Seminare, Sonstig.							
.1130	kulturelle/jugendpolit.Veranstaltungen Eintritte, Teilnahmebeiträge							
-01	Kifinale	*****	*****	0,00				
-02	UniMusical	400	0	0,00				
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0	0,00				
-04	Für Toleranz und Vielfalt Landkreis Neumarkt ist bunt	0	0	0,00				
-05	U18-Wahl	0	0	0,00				

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.1135	Einnahmen aus Ferienpass-Fahrten	3.000	6.000	6.854,40		
	Fahrtgeld, Rest Eintrittsgelder					
.1140	Teilnahmebeiträge Tagungen, Seminaren					
-01	Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsschwimmer	600	600	465,00		
-02	Betreuerschulung, Juleica-Schulung	600	700	660,00		
-03	Medienpädagogische Seminare	0	0	0,00		
-04	Seminare Methodenkompetenz	0	0	0,00		
	Kanufahren, Bogenschießen					
.1175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	0	0	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen aus	4.000	8.000	9.885,00		
	Ferienpass-Aktion					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	1.000	1.000	0,00		
	und des Bezirksjugendrings					
.2300	Spenden für Veranstaltungen	0	0	600,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	800	2.874,33		
	Geschwisterermäß./Förderungen					
	Einnahmen	56.300	66.300	63.368,73		
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer/innen,					
-06	Honorare Tanz, Formation, Performance	0	0	0,00		
	STOMP					
-07	Honorare Medienpädagogische Projekte	100	100	0,00		
	Medienhelden					
-09	Honorare Medienpädagogische Projekte	100	100	350,40		
	Mein Handy und ich					
-12	Honorare Europapark Rust	0	100	0,00		
-13	Honorare Kletteraction	100	100	0,00		
-15	Honorare Sommercampus	4.000	3.000	4.450,00		
-17	Honorare Spielmobiltour	6.000	5.200	5.819,51		
-20	Honorare Surffreizeit	600	500	576,60		
	Surf & Fun					
-21	Honorare für Eurotour	*****	*****	0,00		
-24	Honorare für Zeltlager	*****	*****	0,00		
-25	Honorare für Jugendfreizeit Sommer	*****	*****	0,00		
-27	Honorare Erlebnispädagogische	200	0	100,00		
	Projekte Mountainbikekurs 1+2					
-28	Honorare Sprachferien England	800	800	675,00		
	Travel & Talk					
-31	Honorare Erlebnispädagogische	100	100	60,00		
	Projekte - 49h draußen					
-34	Honorare Betreuer/innen,	0	0	0,00		
	Flohmarkt Parsberg					
-35	Honorare Medienpädagogische Projekte	0	100	0,00		
	Games4Kids&Teens					
-38	Honorare für Kochprojekt	*****	*****	0,00		
	Ein perfektes Dinner					
-39	Honorare Winterfreizeit	200	200	0,00		
-42	Honorare Politische Bildung	0	0	*****		
	Städtetrip Berlin					

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.6100	Veranstaltungskosten für Freizeiten					
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0	0,00		
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	0	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekt Medienhelden	100	100	0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	100	100	107,26		
-12	Europapark Rust	0	5.400	0,00		
-13	Kletteraction jDAV	100	100	49,98		
-15	Sommercampus	5.100	4.500	4.352,98		
-17	Spielmobiltour 2021 - 30 Jahre	2.500	2.100	2.654,35		
-20	Surffreizeit Altmühlsee Surf & Fun	4.400	4.600	4.466,47		
-21	Eurotour	*****	*****	0,00		
-24	Zeltlager	*****	*****	0,00		
-25	Jugendfreizeit Sommer	*****	*****	0,00		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbikekurs 1+2	300	0	447,56		
-28	Sprachferien England Travel & Talk	26.000	26.000	23.102,96		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	400	400	314,53		
-34	Flohmarkt Parsberg	200	200	100,00		
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	0	100	0,00		
-38	Kochprojekt Ein perfektes Dinner	*****	*****	0,00		
-39	Winterfreizeit	4.000	4.400	0,00		
-42	Politische Bildung Städte-Trip Berlin	4.000	3.500	0,00		
.6110	Ausgaben für Mädchenarbeit					
.6120	Ausgaben gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs					
.6130	Ausgaben f. kulturelle/jugendpolitische Veranstaltungen					
-01	Kifinale	*****	*****	0,00		
-02	Kulturtag UniMusical	400	0	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt Landkreis Neumarkt ist bunt	100	100	0,00		
-05	U18-Wahl	100	200	9,05		
.6140	Kosten für Tagungen, Seminare					
-01	Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsschwimmer	700	700	665,00		
-02	Juleica-Schulung	2.100	2.100	1.523,81		
-03	Medienpädagogische Ausbildungen	0	200	0,00		
.6160	Ferienpass-Aktion	2.200	2.200	2.322,35		
.6165	Veranstaltungskosten Ferienpass-Fahrten					

Einzelplan		2 Aktivitäten				
Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg.	Amt	Erl.
		2021	2020	2019		
-91	Fahrtkosten FP-Fahrten z.B. Buskosten	7.000	11.000	10.214,96		
-92	FP-Fahrten - Veranstaltungskosten	1.000	1.500	1.585,50		
	Betreuerhonorare					
.6175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	0	100	0,00		
	Umweltlernkiste Wasser					
.6190	Kosten des Freizeitprogrammheftes	7.500	7.700	7.695,10		
	Ausgaben	80.500	87.600	71.643,37		
	UAB 200					
	Zu-/Überschuß	-24.200	-21.300	-8.274,64		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
220	Internationale Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.001.	Jugendaustausch Israel					
.1100	Teilnahmebeiträge IN	0	0	3.600,00		
.2050	BJR-Zuschuss internationale Maßnahme IN-Maßnahme	0	0	9.416,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen IN	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen IN	0	0	13.580,02		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganistionen	0	0	4.200,00		
	Einnahmen	0	0	13.016,00		
	Ausgaben	0	0	17.780,02		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	-4.764,02		
.002.	Jugendaustausch Israel					
	<i>Jugendaustausch Israel OUT</i>					
.1100	Teilnehmerbeiträge OUT	0	3.200	2.090,00		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen OUT Maßnahme	4.400	3.900	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen OUT	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen OUT	6.400	5.900	0,00		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganisationen	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.400	7.100	2.090,00		
	Ausgaben	6.400	5.900	0,00		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	-2.000	1.200	2.090,00		
	Einnahmen	4.400	7.100	15.106,00		
	Ausgaben	6.400	5.900	17.780,02		
UAB 220	Zu-/Überschuß	-2.000	1.200	-2.674,02		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
285	Kooperation geb. GTS Ostendorfer-Gymnasium					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	19.800	37.900	20.655,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	13.800	27.700	13.576,38		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.100	3.600	2.678,05		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.600	5.700	4.100,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	300	900	0,00		
	Einnahmen	19.800	37.900	20.655,00		
	Ausgaben	19.800	37.900	20.354,43		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	300,57		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	39.400	18.900	34.491,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	26.700	13.900	21.772,22		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	4.600	1.800	4.375,70		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	7.100	2.900	7.400,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	1.000	300	0,00		
	Einnahmen	39.400	18.900	34.491,00		
	Ausgaben	39.400	18.900	33.547,92		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	943,08		
	Einnahmen	59.200	56.800	55.146,00		
	Ausgaben	59.200	56.800	53.902,35		
UAB 285	Zu-/Überschuß	0	0	1.243,65		

286	Kooperation geb. GTS GS Bräugasse Neumarkt					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	13.200	25.300	10.062,50		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	11.200	23.700	13.281,37		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	1.900	1.600	720,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	0	0,00		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
	Einnahmen	13.200	25.300	10.062,50		
	Ausgaben	13.200	25.300	14.001,37		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	-3.938,87		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	26.500	12.700	19.325,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	22.400	11.900	20.412,95		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.000	800	1.400,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	0	0,00		
	Einnahmen	26.500	12.700	19.325,00		
	Ausgaben	26.500	12.700	21.812,95		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	-2.487,95		
	Einnahmen	39.700	38.000	29.387,50		
	Ausgaben	39.700	38.000	35.814,32		
UAB 286	Zu-/Überschuß	0	0	-6.426,82		
	Einnahmen	159.600	168.200	163.008,23		
	Ausgaben	185.800	188.300	179.140,06		
EP 2	Zu-/Überschuß	-26.200	-20.100	-16.131,83		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
300	Einrichtungen der Jugendarbeit "Jugendarbeit in den Gemeinden"					
	<i>Der KJR stellt päd. Fachpersonal bei sich an und stellt diese interessierten Gemeinden gegen Bezahlung zur Verfügung.</i>					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 300	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
331	Jugendtreff Buchberg "Offene Jugendarbeit"					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Sengenthal	5.900	7.300	5.082,50		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Sengenthal	200	200	39,47		
	Einnahmen	6.100	7.500	5.121,97		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Honorarkräfte	5.300	5.100	5.668,85		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	1.500	0,00		
.4810	Honorare an Betreuer/innen	0	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	600	700	462,05		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten JT Buchberg	200	200	239,47		
	Ausgaben	6.100	7.500	6.370,37		
UAB 331	Zu-/Überschuß	0	0	-1.248,40		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
340	Generationennetzwerk Berggau - Gemeindliche Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Berggau	44.000	42.900	41.355,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde.Berggau	200	200	0,00		
	Einnahmen	44.200	43.100	41.355,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Generationennetzwerk Berggau	40.000	39.000	38.436,17		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.000	3.900	3.743,90		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Generationennetzwerk Berggau	200	200	0,00		
	Ausgaben	44.200	43.100	42.180,07		
UAB 340	Zu-/Überschuß	0	0	-825,07		
341	Streetworking Postbauer-Heng - Gemeindliche Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	101.700	101.000	86.314,07		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	500	1.000	829,11		
.2300	Spenden für Off.JA/Streetworking	0	0	0,00		
	Einnahmen	102.200	102.000	87.143,18		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Streetworking	85.000	85.000	91.315,32		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	7.500	7.500	8.354,06		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	9.200	9.200	7.566,73		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Streetworking	500	300	601,65		
	Ausgaben	102.200	102.000	107.837,76		
UAB 341	Zu-/Überschuß	0	0	-20.694,58		
342	Generationennetzwerk Deining - Gdl. Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gde. Deining	0	0	16.610,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Deining	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	16.610,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Gde. Deining	0	0	5.503,50		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	0	0	3.450,00		
.6210	Laufender Betrieb in Einrichtungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.953,50		
UAB 342	Zu-/Überschuß	0	0	7.656,50		

343	Gemeindliche Jugendpflege/Streetwork Pyrbaum					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	53.900	52.800	45.231,77		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	300	300	869,99		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	54.200	53.100	46.101,76		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	49.000	48.000	30.093,87		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.900	4.800	2.753,98		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege/JT/SW	300	300	228,90		
	Ausgaben	54.200	53.100	33.076,75		
UAB 343	Zu-/Überschuß	0	0	13.025,01		

344	Gemeindliche Jugendpflege Freystadt					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	56.600	57.500	0,00		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	300	300	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	56.900	57.800	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	51.400	52.200	2.812,09		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	5.200	5.300	0,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege	300	300	0,00		
	Ausgaben	56.900	57.800	2.812,09		
UAB 344	Zu-/Überschuß	0	0	-2.812,09		
345	Gemeindliche Jugendpflege Berching					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	31.700	0	*****		
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	200	0	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	*****		
	Einnahmen	31.900	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	28.800	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	2.900	0	*****		
.6210	Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)	200	0	*****		
	Ausgaben	31.900	0	0,00		
UAB 345	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
	Einnahmen	295.500	263.500	196.331,91		
	Ausgaben	295.500	263.500	201.230,54		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	-4.898,63		

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	E i n n a h m e n					
.2110	Zuschüsse v. Landkreis f. Jugendverbände	43.600	43.600	43.600,00		
	Einnahmen	43.600	43.600	43.600,00		
	A u s g a b e n					
.7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	42.600	42.600	28.723,00		
.7010	Förderung der Jugendbildung (Juleica)	1.000	1.000	1.080,00		
	Ausgaben	43.600	43.600	29.803,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	13.797,00		

	Einnahmen	43.600	43.600	43.600,00		
	Ausgaben	43.600	43.600	29.803,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	13.797,00		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	<i>Hier werden Spenden verarbeitet und die Zuführung oder Entnahme von Rücklagen verbucht.</i>					
	E i n n a h m e n					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2110	Zuschüsse vom Landkreis für Jugendarbeit	42.500	42.500	42.500,00		
.2300	Jugendfonds - Bußgelder des Amtsgerichts	2.000	2.000	2.500,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen - Spenden	0	0	4.699,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	22.100	21.000	14.423,90		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	66.600	65.500	64.122,90		
	A u s g a b e n					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.7200	Jugendfond-Ausgaben	2.000	2.000	2.927,00		
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	400	400	480,36		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	3.978,30		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.400	7.385,66		
UAB 500	Zu-/Überschuß	64.200	63.100	56.737,24		

	Einnahmen	66.600	65.500	64.122,90	
	Ausgaben	2.400	2.400	7.385,66	
EP 5	Zu-/Überschuß	64.200	63.100	56.737,24	

4. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf.

Es gilt die Vka (Vereinigung der komm. Arbeitgeberverbände)

HHStelle	TVöD EG Gruppe	Anzahl	WO Std	Erläuterungen
110/4110	TVöD EG 10	1	23 h	<u>Geschäftsführer</u>
280/	TVöD EG 10	1	7 h	Jugendarbeit & Schule
330/	TVöD EG 10	1	9 h	Jugendarbeit in Gemeinden
110/4110	TVöD EG 6	1	23 h	<u>Verwaltung KJR - Finanzen</u>
110/4110	TVöD EG 6	1	2 h	Verwaltung KJR – Finanzen (280/ 330/)
110/4210	TVöD EG 6	1	4 h	Verwaltung KJR – Personal (280/ 330/)
110/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	<u>Päd. Mitarbeiter KJR</u>
343/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gdl. JA <u>Pyrbaum</u>
110/4110	TVöD S 11	1	3,5 h	Päd. Mitarbeiterin KJR
340/4110	TVöD S 11	1	26 h	Gdl. JA <u>Berngau</u>
286/4110	TVöD S 11	1	9,5 h	Geb. GTA Bräugasse
120/4210	TVöD EG 2	1	2 h	Spieleverleihwarte
331/4210	TVöD S 6	1	4 h	IT <u>Buchberg</u>
341/4110	TVöD S 12	1	25 h	Streetworking <u>Postbauer-Heng</u>
341/4110	TVöD S 12	1	39 h	Streetworking Postbauer-Heng
341/4210	TVöD S 4	1	6 h	Offene Jugendarbeit Postbauer-Heng
343/4110	TVöD S 11	1	12 h	Streetwork <u>Pyrbaum</u>
345/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gdl. JA <u>Berching</u>
344/4110	TVöD S11	1	39 h	Gdl. JA <u>Freystadt</u>
286/4110	TVöD S2	1	12,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
286/4110	TVöD S2	1	9,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4210	TVöD S 2	1	6 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Richtlinie über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

Personenkreis: Alle diejenigen, welche im Auftrag des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf. tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

2. Entschädigung bei Sitzungen

Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, ein Tagesgeld von 25,00€ gewährt.

3. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

3.1 Der/die Vorsitzende erhält EUR 150,00 monatlich

3.2 Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 100,00 monatlich

3.3 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die vom KJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss.

- *Betreuer (Leiter) Freizeiten 25,00€/Tag (30,00€/Tag)*
- *1. Leitung SoCa/Smob 10,00€/H, 2. Leitung 6,00€/H, 3. Leitung 30,00€/Tag*
- *Betreuer (Leitung) Ferienpassfahrt 10,00€/Tag (15,00€/Tag)*
- *Fachleistungen (u.a. Pädagogik, IT, Homepage) 10,00€/H*

4. Für die Versteuerung der Entschädigungen und der Referentenonorare bei Maßnahmen des Kreisjugendrings sind die Empfänger selbst verantwortlich.

5. Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Kraft.

Kreisjugendring Neumarkt i.d.OPf.

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2021

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2021 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2021 des Haushaltsjahres	Geplante Rücklage des Haushaltsjahres
	2021	2021	2021	2021	2022
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittlrücklage	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00
Allg. Rücklage (Personalkosten)	59.557,13		22.100,00	37.457,13	37.457,13
Zweckgeb. Rücklage "Verleih"	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	17.000,00
Sonstige					
Gesamt	141.557,13	0,00	32.100,00	109.457,13	114.457,13

2. Erläuterungen und Nachweis:

Schulden sind keine vorhanden!